UCHWAŁA NR XXXII/244/05
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2005 r. przedstawioną przez Zarząd Powiatu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały Nr 167/05 Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2005 r.

2. Wykonanie budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2005 r. zamyka się kwotami:

1) dochody ogółem - 15.945.723 zł;
2) wydatki ogółem - 15.027.486 zł,

w tym zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Powiatowi ustawami:

3) dochody - 2.302.533 zł;
4) wydatki - 1.838.583 zł.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Janusz Ćwirko

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU
BIAŁOGARDZKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

.....

.....

Białogard, SIERPIEŃ 2005 rok

Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2005r.

Plan dochodów i wydatków

Plan dochodów i wydatków na rok 2005 zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/199/04 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2004r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 26.614.610 zł, po stronie wydatków 25.581.330 zł.
W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu uchwałami:
- Uchwała Nr XXV/216/05 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 18.03.2005r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1.026.137 zł,
- Uchwała Nr 146/05 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 31.03.2005r. dokonująca zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14.181 zł,
- Uchwała Nr XXVI/221/05 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29.04.2005r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 125.053 zł,
- Uchwała Nr XXVII/226/05 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31.05.2005r. zwiększająca dochody o kwotę 544.036 zł i wydatki o kwotę 1.034.985 zł,
- Uchwała Nr XXVIII/235/05 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28.06.2005r. zwiększająca dochody o kwotę 2.288.216 zł i wydatki o kwotę 4.088.216 zł,
- Uchwała Nr 157/05 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 30.06.2005r. zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 51.898 zł.

Plan po zmianach według stanu na 30.06.2005r. wynosi:
- w zakresie dochodów 30.560.335 zł,
- w zakresie wydatków 31.818.004 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 30.560.335 zł wykonane zostały w kwocie 15.945.723 zł, co stanowi 52,2% zaawansowania planu rocznego.
Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:
1. dochody własne osiągnięte w kwocie 3.505.634 zł z zaawansowaniem planu w wysokości 40,0%.
2. dotacje celowe w kwocie 3.594.147 zł z zaangażowaniem planu w wysokości 52,6%.
3. subwencja ogólna w kwocie 8.845.942 zł z zaangażowaniem planu w wysokości 58,7%.

Największymi składnikami dochodów własnych są: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z komunikacji oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Realizacja tych dochodów przebiega z różnym zaawansowaniem i wynosi odpowiednio 42,8%, 67,3%, oraz 0,0%.

Do wypracowania dochodów własnych na poziomie 50% zaawansowania rocznego zabrakło:
- 206.753 zł z tytułu dochodów od osób prawnych i fizycznych,
- 95.751 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnością oraz prawa użytkowania wieczystego,
- 34.875 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Niedobór środków częściowo łagodzą wyższe o 172.677 zł wpływy z opłat komunikacyjnych.

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 31.818.004 zł wykonane zostały w kwocie 15.027.486 zł, przy 47,2 % zaawansowaniu planu rocznego.

Pięć podstawowych działów: oświata i wychowanie, pomoc społeczna, administracja publiczna, edukacyjna opieka wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa angażuje 84,0 % wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 0 – 72,5%. W czterech spośród 16 działów klasyfikacji wydatków zaawansowanie planu ukształtowało się poniżej 40% kwot rocznych. Są to:

Dział	Nazwa	% zaawansowania
752	Obrona narodowa	0,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,5
710	Działalność usługowa	30,2
851	Ochrona zdrowia	31,3

Wydatki w tych działach stanowią 5,7% budżetu Powiatu. Ich realizacja omówiona została poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego w 2,5 %.

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonują uprawnione do tych zadań podmioty związane z powiatem umowami cywilno-prawnymi. Realizacja wydatków przewidziana jest po wykonaniu zadań to jest w II półroczu. Wykonanie wydatków w I półroczu wynosi 2,4% planu rocznego. Wydatki związane z melioracjami wodnymi wykonane są w 100%.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w 49,9%. W dziale tym założone są środki na realizację porozumień z nadleśnictwami w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w wysokości 8.200 zł, wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu br.
Przyznana subwencja przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych wykonana została na poziomie 51,7% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 40,3%.
Realizacja wydatków odbywa się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie. Zaplanowane wydatki inwestycyjne realizowane będą w drugim półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 205.200 zł wydatkowano 144.907 zł tj. 70,6% założeń.
W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa jak również nieruchomości Powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 27,1% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 77,2% dla nieruchomości Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie na poziomie 30,2%. Zaawansowanie Nadzoru Budowlanego rozdz. 71015 w wysokości 47,6%. Brak wykonania w pracach geodezyjnych i kartograficznych w rozdziale 71013 i w rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Pełna realizacja tych zadań w drugim półroczu br.

750 Administracja publiczna

Wykonanie w dziale 750 na poziomie 54,0%.
W poszczególnych rozdziałach zaawansowanie wydatków przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie – 50,0%,
Rady powiatów – 44,4%,
Starostwa powiatowe – 53,6%,
Komisje poborowe – 96,6%,
Pozostała działalność – 69,0%.

Wykonanie wydatków związanych z przeprowadzonym poborem zwiększy się do 100% po uzyskaniu środków od Wojewody. Zadanie to jest już zakończone.

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2005r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 51,6%.
Współfinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie - wykonanie w 100%.
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie na poziomie 50,9% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 525.430 zł wydatkowano 380.833 zł tj. 72,5% założeń. W dziale tym zaplanowane są odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie, odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. w Koszalinie na spłatę zadłużenia i zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białogardzie, odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. na budowę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Podborsku oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie zajmuje w strukturze wydatków 1 miejsce ze wskaźnikiem 39,5% do planu wydatków ogółem. Wykonanie na poziomie 42,5%.
Budżet 2005r. zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 30.12.2004r zakładał na oświatę wydatki w kwocie 7.753.910 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki te wzrosły o 4.821.064 zł do kwoty 12.574.974 zł, w tym 3.800.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie".

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Na plan 49.764 zł wydatkowano 20.016 zł tj. 40,2% założeń.
W dziale tym finansowane są stypendia dla studentów powiatu Białogardzkiego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia pochłania w strukturze budżetu wydatki wynoszące 4,8%. Wykonanie planu wydatków kształtuje się w wysokości 31,3% i obejmuje:

- wydatki związane ze spłatą zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białogardzie, które na planowaną kwotę 44.145 zł wykonane zostały w 100%,
- wydatki związane z dotacją z Urzędu Miasta dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Domu Dziecka, Młodzieżowego Domu Kultury, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi, na plan 26.380 zł realizacja na

poziomie 19,7% planu. Pełne wykonanie zadań planuje się w drugim półroczu br.;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonane zostały w wysokości 433.496 zł co stanowi 37,1% łącznie przez Domu Dziecka w Białogardzie i Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
- wydatki związane z dotacją z Urzędu Miasta dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na zadania dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia. Realizacja zadania w drugim półroczu.

852 Pomoc społeczna

W Pomocy społecznej wydatki zrealizowane zostały na poziomie 49,9%. Wpływ na ukształtowanie się powyższego wskaźnika miały następujące placówki i zadania:

Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Z rozdziału tego finansowane są Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz na dotacje dla innych Powiatów na dzieci z Powiatu Białogardzkiego przebywające w innych placówkach Zaawansowanie wydatków do planu rocznego wynosi 49,3%.

Dom pomocy społecznej - wykonanie na poziomie 52,1%.

Ośrodki wsparcia - plan zakłada dotację w kwocie 243.003 zł. Na dzień 30.06.2004r. wykonanie dotacji na poziomie 47,3%.

Rodziny zastępcze - wykonanie w 47,9%.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie w 46,9%.

Powiatowe centra pomocy rodzinie - wykonanie prawidłowe w wysokości 54,6%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie w drugim półroczu.

Pozostała działalność –odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów Domu dziecka – wykonanie w 100%.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w wysokości 54,0%. Na wykonanie to miały wpływ następujące działalności:

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wykonanie w 46,1%.

Powiatowe Urzędy pracy - wykonanie w 51,7%.

Pomoc dla repatriantów – wykonanie w 100%.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza zrealizowane zostały w wysokości 57,3%. Stopień zaawansowania planu rocznego w szczegółowości rozdziałów jest zróżnicowany ale we wszystkich rozdziałach wysoki. Mimo podjętych kroków oszczędnościowych przewiduje się, że roczny plan nie zabezpieczy pełnej realizacji zadań w rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie wykonane na poziomie 61,1% planu rocznego.

Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki w Młodzieżowym Domu Kultury wykonane na poziomie 59,3% planu rocznego.

Internaty i bursy szkolne

Z rozdziału tego finansowane są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie - wykonanie wydatków na poziomie 71,6%.

Obozy i kolonie – realizacja zadania w drugim półroczu.

Pomoc materialna dla uczniów- na plan 311.309 zł wydatkowano 89.163 zł, tj. 28,6% założeń.

W dziale tym finansowane są stypendia dla uczniów powiatu Białogardzkiego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku. Wykonane na poziomie 49,6% planu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

W ramach pozostałej działalności finansowane są odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli – emerytów. Wykorzystanie w 75%.

926 Kultura fizyczna i sport

Zadania kultury i sportu zrealizowane zostały w pierwszym półroczu 2005 r. na poziomie 49,1% przez:

- Stowarzyszenie Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie - 14.000 zł
- Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie - 10.000 zł
- wydatki na sport realizowane przez Starostwo - 1.029 zł

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty wydatków 14,7% stanowią wydatki majątkowe. Na zadania inwestycyjne Powiat przeznaczył 4.687.986 zł.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki inwestycyjne dotyczące dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie na kwotę 317.726 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 4.270 zł, dalsza realizacja inwestycji w drugim półroczu.
- współfinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie – wykonanie 30.000 zł tj.100%,
- wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie z planem 29.280 zł na opracowanie dokumentacji budowy garaży zostaną zrealizowane w drugim półroczu,
- modernizacja kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie w wysokości 10.980 zł została zrealizowana w pierwszym półroczu,
- Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie, na plan 4.000.000 zł w pierwszym półroczu zrealizowano kwotę 11.248 zł
- w II półroczu 2005 nastąpi realizacja inwestycji „ Przebudowa i Modernizacja Szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji w Białogardzie" na ogólną wartość 300.000 zł.

Realizacja wydatków majątkowych na łączną kwotę 56.498 zł daje zaawansowanie planu rocznego w wysokości 1,2%. Niskie zaawansowanie prac wynika z późnego rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji na poszczególnych szczeblach decyzyjnych. Środki na dany rok budżetowy rozdysponowywane są w drugiej połowie roku, a ich spływ praktycznie następuje pod koniec roku kalendarzowego. Sytuacja taka zagraża bezpiecznej realizacji zadań w dużej części uzależnionych od warunków atmosferycznych. W przypadku inwestycji kontynuowanych – co ma miejsce przy inwestycji

„ Przebudowa i Modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji w Białogardzie" powoduje dodatkowo zachwianie płynności finansowej lub narażenie samorządu na płacenie odsetek z tytułu nieterminowej realizacji faktur.

Wynik finansowy

Budżet Powiatu w Białogardzie zakłada na 2005r. wystąpienie deficytu w kwocie 1.257.669 zł. Na dzień 30.06.2005r. Powiat przy wypracowanych dochodach w wysokości 15.945.723 zł i poniesionych wydatkach w wysokości 15.027.486 zł wykazał nadwyżkę w wysokości 918.237 zł.

Zadłużenie

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w Powiecie zał. Nr 14 wg stanu na 30.06.2005r. wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę 5.764.033 zł. Na kwotę tą składają się:

- kredyty i pożyczka 3.170.660 zł,
- obligacje w wysokości 2.500.000 zł,
- zobowiązania wymagalne w wysokości 93.373 zł.

Podsumowanie

Przebieg realizacji budżetu w I półroczu 2005r. wykazuje, że pomimo zachwiania rytmiczności spływu niektórych dochodów oraz wysokiego zaangażowania wydatków rzeczowych w oświacie, administracji i gospodarce mieszkaniowej a w Zespole Szkół Specjalnych również wydatków osobowych zaplanowane zadania statutowe zostaną w skali roku wykonane.
Pełne wykonanie zadań wiązać się będzie ze znacznym wysiłkiem skierowanym na: intensyfikację pozyskiwania dochodów własnych, sfinalizowanie umów na środki pozyskane z zewnątrz, wysoką dyscyplinę w realizacji zadań we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu i ścisłą realizację harmonogramów inwestycyjnych.

Załącznik Nr 1

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego (ogółem) w I półroczu 2005r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (w zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**92 104**	**46 203**	**50,2**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	92 000	45 996	50,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. .przez powiat	92 000	45 996	50,0
	01008		Melioracje wodne	104	207	199,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104	207	199,0
020			**Leśnictwo**	**224 829**	**116 347**	**51,7**
	02001		Gospodarka leśna	224 829	116 347	51,7
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	224 829	116 347	51,7
600			**Transport i łączność**	**263 064**	**51 011**	**19,4**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 064	51 011	19,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 145	30 080	32,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 940	8 520	85,7
		0830	Wpływy z usług	-	765	
		0920	Pozostałe odsetki	-	323	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 253	11 305	100,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.s.f.p.	30 000		-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	18	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn s.f.p.	117 726		-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**768 541**	**314 674**	**40,9**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 541	314 674	40,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 605	3 570	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		9	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	46 401	39 177	84,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000	189 249	33,2
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	10 036	66,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 535	7 842	120,0

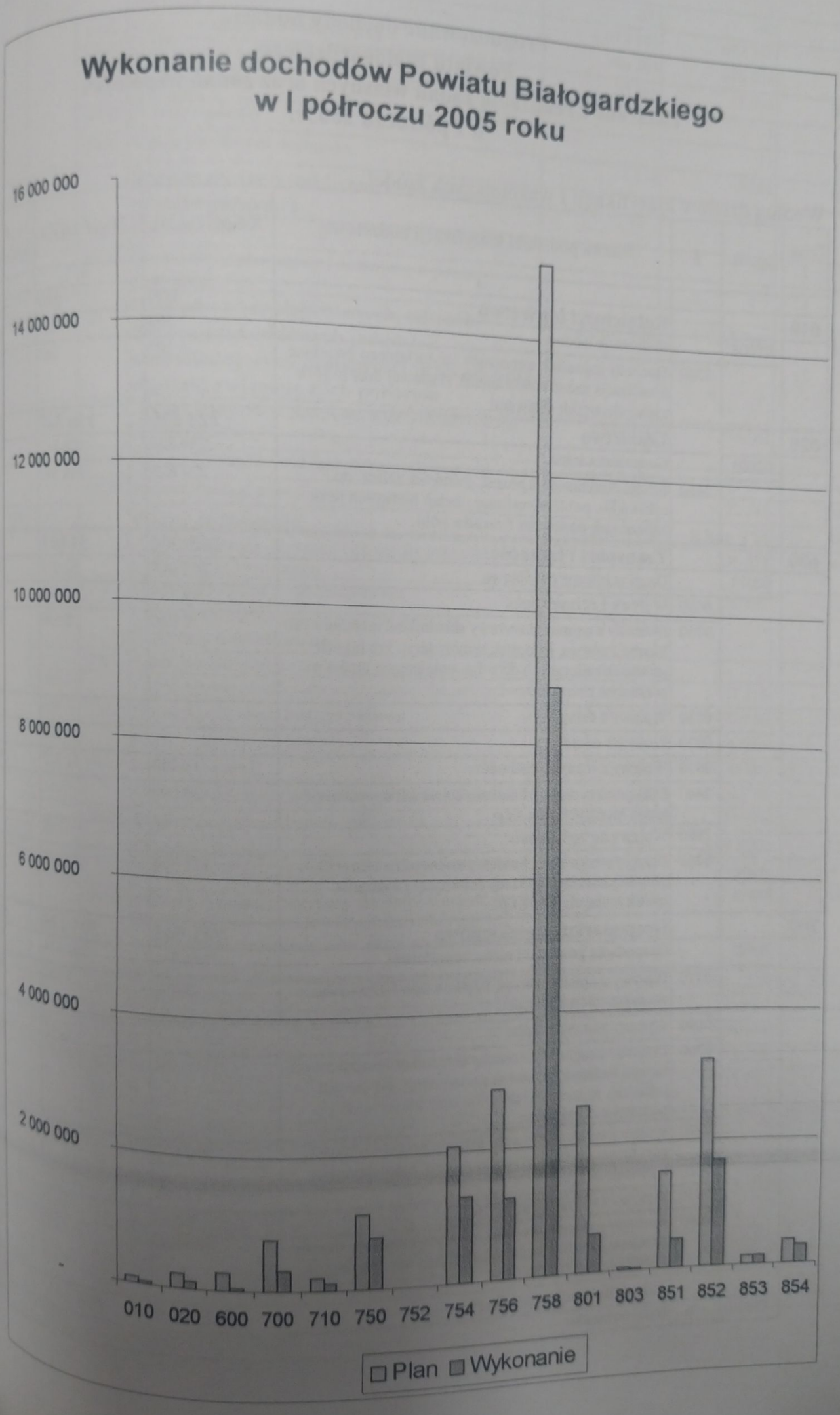
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	27 000	13 500	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	51 291	
710			**Działalność usługowa**	**191 900**	**100 782**	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	24 996	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	50 000	24 996	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	9 996	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000	9 996	
	71015		Nadzór budowlany	121 900	65 790	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	27	
		0920	Pozostałe odsetki	-	131	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	121 900	65 632	
750			**Administracja publiczna**	**1 137 555**	**763 651**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000	48 996	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	98 000	48 996	
	75019		Rady powiatów	1 200	900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	900	
	75020		Starostwa powiatowe	1 022 193	697 755	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	996 294	670 824	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 361	21 013	
		0830	Wpływy z usług	-	1	
		0920	Pozostałe odsetki	-	11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 538	5 906	
	75045		Komisje poborowe	16 162	16 000	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	15 632	15 470	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	530	530	
752			**Obrona narodowa**	**1 000**	**1 000**	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 000	1 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 060 942**	**1 313 189**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 060 942	1 312 889	
		0920	Pozostałe odsetki	105	1 985	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	182	182	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 056 000	1 306 066	

	2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	4 655	4 655	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1	
	75414	Obrona cywilna	-	300	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 880 190**	**1 233 342**	**42,8**
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 880 190	1 233 342	42,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 760 190	1 181 095	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	52 247	43,5
758		**Różne rozliczenia**	**15 103 140**	**8 866 726**	**58,7**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 759 560	7 236 652	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 759 560	7 236 652	61,5
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1.01.1999r.	100 000	-	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 355 032	1 177 516	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355 032	1 177 516	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	20 784	83,1
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	20 784	83,1
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	863 548	431 774	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 548	431 774	50,0
801		**Oświata i wychowanie**	**2 571 229**	**589 032**	**22,9**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 813	5 626	147,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	500	1 500	300,0
	0920	Pozostałe odsetki	17	208	1 223,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 296	3 918	118,9
	80120	Licea ogólnokształcące	2 058 857	96 544	4,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 248	1 498	120,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	13 696	11 977	87,4
	0920	Pozostałe odsetki	95	104	109,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 818	48 445	110,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		34 470	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn s f.p.	2 000 000	-	-

	80123		Licea profilowane	50 611	46 184	91,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	11	11	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 237	1 449	117,1
		0920	Pozostałe odsetki	62	78	125,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	350	87,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 901	32 296	87,5
		2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	12 000	12 000	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	457 948	440 678	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 160	6 280	101,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	13 255	15 645	118,0
		0830	Wpływy z usług	82 037	51 142	62,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	41	2 991	7 295,1
		0920	Pozostałe odsetki	105	826	786,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356 350	363 794	102,1
803			**Szkolnictwo wyższe**	**49 764**	**23 000**	**46,2**
	80309		Pomoc materialna dla studentów	49 764	23 000	46,2
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 323	17 250	46,2
		2339		12 441	5 750	46,2
851			**Ochrona zdrowia**	**1 496 380**	**447 786**	**29,9**
	85111		Szpitale ogólne	300 000	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych powiatu	300 000	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 380	12 290	46,6
		2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	26 380	12 290	46,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 000	433 496	37,1
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 168 000	433 496	37,1
	85195		Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	2 000	2 000	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**3 220 624**	**1 648 670**	**51,2**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	374 081	154 350	41,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	615	1 020	165,9
		0920	Pozostałe odsetki	319	400	125,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	760	830	109,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510	1 536	101,7

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	370 877	150 564	40,6
85202		Domy pomocy społecznej			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 496 156	1 300 359	52,1
85203		Ośrodki wsparcia	2 496 156	1 300 359	52,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	243 003	122 734	50,5
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500	1 100	220,0
	0920	Pozostałe odsetki	310	310	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	135	
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	193	193	100,0
85204		Rodziny zastępcze	242 000	120 996	50,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 680	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 680	
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	12 784	12 784	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 784	12 784	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	94 600	56 763	60,0
	0830	Wpływy z usług	39 685	23 942	60,3
	0920	Pozostałe odsetki	9 681	5 542	57,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	397	198,5
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	45 034	26 882	59,7
			127 668	**138 351**	**108,4**
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	71 000	38 227	53,8
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	71 000	38 227	53,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	765	44 221	5 780,5
	0920	Pozostałe odsetki	189	297	157,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	576	43 924	7 625,7
85334		Pomoc dla repatriantów	55 903	55 903	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	55 903	55 903	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**371 405**	**291 959**	**78,6**
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 439	6 102	137,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 293	5 844	136,1
	0920	Pozostałe odsetki	6	118	1 966,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140	140	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 359	13 576	101,6

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 480	3 680	
	0830	Wpływy z usług	9 175	9 175	
	0920	Pozostałe odsetki	39	50	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30	30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	635	641	
85410		Internaty i bursy szkolne	42 272	51 668	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	19 766	27 965	
	0830	Wpływy z usług	22 197	23 394	
	0920	Pozostałe odsetki	309	309	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	26	100 226	
	0920	Pozostałe odsetki	26	26	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	100 200	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 309	120 000	
	2338	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 928	84 384	
	2339		92 381	35 616	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	387	
	0920	Pozostałe odsetki	-	187	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200	
Razem			30 560 335	15 945 723	


Wykonanie dochodów Powiatu Białogardzkiego
w I półroczu 2005 roku
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
010 020 600 700 710 750 752 754 756 758 801 803 851 852 853 854
Plan
Wykonanie

Załącznik Nr 2

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego związane z realizacją zadań własnych oraz zadań wspólnych w I półroczu 2005r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (w zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**104**	**207**	**199,0**
	01008		Melioracje wodne	104	207	199,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104	207	199,0
020			**Leśnictwo**	**224 829**	**116 347**	**51,7**
	02001		Gospodarka leśna	224 829	116 347	51,7
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	224 829	116 347	51,7
600			**Transport i łączność**	**263 064**	**51 011**	**19,4**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 064	51 011	19,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 145	30 080	32,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 940	8 520	85,7
		0830	Wpływy z usług	-	765	
		0920	Pozostałe odsetki	-	323	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 253	11 305	100,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.s.f.p.	30 000		-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	18	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn s.f.p.	117 726		-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**741 541**	**301 174**	**40,6**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 541	301 174	40,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 605	3 570	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		9	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	46 401	39 177	84,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000	189 249	33,2
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	10 036	66,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 535	7 842	120,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	51 291	51,3
750			**Administracja publiczna**	**1 023 393**	**698 655**	**68,3**
	75019		Rady powiatów	1 200	900	75,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów			
	75020		Starostwa powiatowe	1 200	900	75,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 022 193	697 755	68,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	996 294	670 824	67,3
		0830	Wpływy z usług	20 361	21 013	103,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	5 538	5 906	106,6
	75414		Obrona cywilna	-	300	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	2 880 190	1 233 342	42,8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 880 190	1 233 342	42,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 760 190	1 181 095	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	52 247	43,5
758			**Różne rozliczenia**	15 103 140	8 866 726	58,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 759 560	7 236 652	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 759 560	7 236 652	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1.01.99r.	100 000	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 355 032	1 177 516	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355 032	1 177 516	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	20 784	83,1
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	20 784	83,1
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	863 548	431 774	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 548	431 774	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	2 571 229	589 032	22,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 813	5 626	147,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	500	1 500	300,0
		0920	Pozostałe odsetki	17	208	1 223,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 296	3 918	118,9
	80120		Licea ogólnokształcące	2 058 857	96 544	4,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 248	1 498	120,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	13 696	11 977	87,4
		0920	Pozostałe odsetki	95	104	109,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 818	48 445	110,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		34 470	

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn s.f.p.	2 000 000	-	
	80123		Licea profilowane	50 611	46 184	91,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	11	11	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 237	1 449	117,1
		0920	Pozostałe odsetki	62	78	125,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	350	87,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 901	32 296	87,5
		2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	12 000	12 000	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	457 948	440 678	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 160	6 280	101,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	13 255	15 645	118,0
		0830	Wpływy z usług	82 037	51 142	62,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	41	2 991	7 295,1
		0920	Pozostałe odsetki	105	826	786,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356 350	363 794	102,1
803			**Szkolnictwo wyższe**	**49 764**	**23 000**	**46,2**
	80309		Pomoc materialna dla studentów	49 764	23 000	46,2
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz.teryt.	37 323	17 250	46,2
		2339		12 441	5 750	46,2
851			**Ochrona zdrowia**	**328 380**	**14 290**	**4,4**
	85111		Szpitale ogólne	300 000	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 380	12 290	46,6
		2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	26 380	12 290	46,6
	85195		Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	2 000	2 000	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**2 964 837**	**1 513 152**	**51,0**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	374 081	154 350	41,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	615	1 020	165,9
		0920	Pozostałe odsetki	319	400	125,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	760	830	109,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510	1 536	101,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	370 877	150 564	40,6
	85202		Domy pomocy społecznej	2 496 156	1 300 359	52,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 496 156	1 300 359	52,1

85204		Rodziny zastępcze	-	1 680	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 680	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	94 600	56 763	60.0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	39 685	23 942	60.3
	0830	Wpływy z usług	9 681	5 542	57.2
	0920	Pozostałe odsetki	200	397	198.5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 034	26 882	59.7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.**	**765**	**44 221**	**5 780,5**
85333		Powiatowe urzędy pracy	765	44 221	5 780.5
	0920	Pozostałe odsetki	189	297	157.1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	576	43 924	7 625.7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**371 379**	**191 733**	**51,6**
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 439	6 102	137.5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 293	5 844	136.1
	0920	Pozostałe odsetki	6	118	1 966.7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140	140	100.0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 359	13 576	101.6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 480	3 680	105.7
	0830	Wpływy z usług	9 175	9 175	100.0
	0920	Pozostałe odsetki	39	50	128.2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30	30	100.0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	635	641	100.9
85410		Internaty i bursy szkolne	42 272	51 668	122.2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	19 766	27 965	141.5
	0830	Wpływy z usług	22 197	23 394	105.4
	0920	Pozostałe odsetki	309	309	100.0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 309	120 000	38.5
	2338	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. teryt.	218 928	84 384	38.5
	2339		92 381	35 616	38.6
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	387	
	0920	Pozostałe odsetki	-	187	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200	
Razem			**26 522 615**	**13 643 190**	**51,4**

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2005r.

Załącznik

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (w zł)	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**92 000**	**45 996**	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	92 000	45 996	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	92 000	45 996	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 000**	**13 500**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	13 500	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	27 000	13 500	
710			**Działalność usługowa**	**191 900**	**100 782**	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	24 996	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	50 000	24 996	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	9 996	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000	9 996	
	71015		Nadzór budowlany	121 900	65 790	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	27	
		0920	Pozostałe odsetki	-	131	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	121 900	65 632	
750			**Administracja publiczna**	**113 632**	**64 466**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000	48 996	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	98 000	48 996	
	75045		Komisje poborowe	15 632	15 470	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	15 632	15 470	
752			**Obrona narodowa**	**1 000**	**1 000**	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 000	1 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 060 942**	**1 312 889**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 060 942	1 312 889	
		0920	Pozostałe odsetki	105	1 985	

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	182	182	100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 056 000	1 306 066	63,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	4 655	4 655	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 168 000**	**433 496**	**37,1**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 000	433 496	37,1
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 168 000	433 496	37,1
852			**Pomoc społeczna**	**255 787**	**135 518**	**53,0**
	85203		Ośrodki wsparcia	243 003	122 734	50,5
		0750	Dochody z najmu i dierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	500	1 100	220,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	310	310	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	135	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193	193	100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	242 000	120 996	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 784	12 784	100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	12 784	12 784	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 903**	**94 130**	**74,2**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	71 000	38 227	53,8
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	71 000	38 227	53,8
	85334		Pomoc dla repatriantów	55 903	55 903	100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	55 903	55 903	100,0
Razem				**4 037 164**	**2 201 777**	**54,5**

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (w zł)	Wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000	4 310	71,8
	01008		Melioracje wodne	6 000	4 310	71,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	4 310	71,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000	484 324	201,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	484 324	201,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	240 000	484 324	201,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	27	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	27	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		27	
Razem				246 000	488 661	198,6

Załącznik Nr 4

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w I półroczu 2005r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (w zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**530**	**530**	**100,0**
	75045		Komisje poborowe	530	530	100.0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	530	530	100.0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26**	**100 226**	**385 484,6**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26	100 226	385 484,6
		0920	Pozostałe odsetki	26	26	100.0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	100 200	
Razem				556	100 756	18 121,6

Załącznik Nr 5

Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w I półroczu 2005 roku

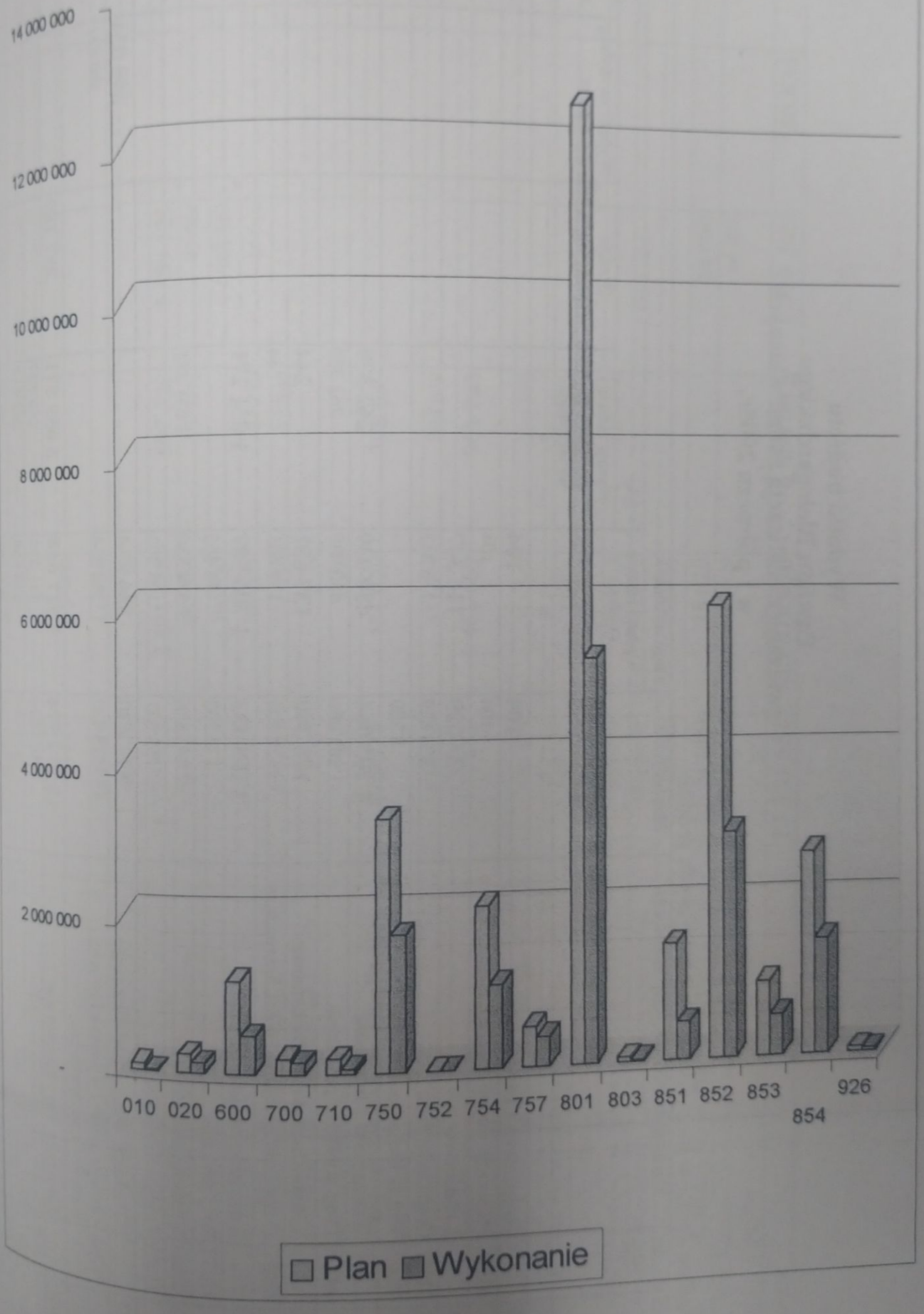
Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego wykonano:						% wykonania do planu
				Wydatki bieżące Ogółem	w tym				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu por. i gwar.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**92 104**	**2 317**						**2,5**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	92 000	2 213	-	-	-	-	-	2,4
	01008	Melioracje wodne	104	104						100,0
020		**Leśnictwo**	**233 029**	**116 347**						**49,9**
	02001	Gospodarka leśna	224 829	116 347						51,7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 200	-						-
600		**Transport i łączność**	**1 203 064**	**480 039**	**262 320**				**4 270**	**40,3**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 203 064	480 039	262 320				4 270	40,3
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**205 200**	**144 908**	**244**					**70,6**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 200	144 908	244					70,6
710		**Działalność usługowa**	**191 900**	**57 990**	**53 079**				**-**	**30,2**
	71013	Prace geodezyjne i urządzeniowe	50 000	-						-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	-						-
	71015	Nadzór budowlany	121 900	57 990	53 079					47,6
750		**Administracja publiczna**	**3 282 595**	**1 771 123**	**1 088 502**	-			-	**54,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 000	48 996	48 996					50,0
	75019	Rady powiatów	172 200	76 455	-					44,4
	75020	Starostwa powiatowe	2 843 856	1 524 850	1 031 271	-				53,6
	75045	Komisje poborowe	16 162	15 620	8 235					

		Pozostała działalność	182 377	105 202						57,6
752		**Obrona narodowa**	**1 000**	-						-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	-						-
754		**Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.**	**2 120 222**	**1 063 335**	**751 230**	-			30 000	51,6
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30 000	-		-			30 000	100,0
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	2 090 222	1 063 335	751 230					50,9
757		**Obsługa długu publicznego**	**525 430**	**380 834**			**380 834**			**72,5**
	75702	Obsługa papierów wartościowychj, kredytów i pożyczek j.s.t	525 430	380 834			380 834			72,5
801		**Oświata i wychowanie**	**12 574 974**	**5 317 668**	**3 689 871**	**297 180**			**22 228**	**42,5**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	505 078	331 232	265 237					65,6
	80111	Gimnazja specjalne	475 749	298 949	282 012					62,8
	80120	Licea ogólnokształcące	6 261 477	1 394 154	993 472	118 557			22 228	22,6
	80123	Licea profilowane	1 774 906	1 075 369	807 486	51 262				60,6
	80130	Szkoły zawodowe	3 313 174	2 096 781	1 277 973	127 361				63,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	136 812	72 783	63 691					53,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 247	-						-
	80195	Pozostała działalność	64 531	48 400						75,0
803		**Szkolnictwo wyższe**	**49 764**	**20 016**						**40,2**
	80309	Pomoc materialna dla studentów	49 764	20 016						40,2
851		**Ochrona zdrowia**	**1 540 525**	**482 837**	**959**					**31,3**
	85111	Szpitale ogólne	344 145	44 135						12,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 380	5 206	959					19,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 000	433 496						37,1
	85195	Pozostała działalność	2 000	-						-
852		**Pomoc społeczna**	**6 030 758**	**3 012 078**	**684 308**	**1 389 125**			-	**49,9**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 748 865	862 369	504 041	73 854				49,3
	85202	Domy pomocy społecznej	2 496 156	1 300 359		1 300 359				52,1
	85203	Ośrodki wsparcia	243 003	114 960	86 983				-	47,3
	85204	Rodziny zastępcze	1 245 313	596 254	15 187	14 912				47,9

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 784	6 000						46,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	273 622	125 136	78 097					45,7
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 015	-						-
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000						100,0
853		**Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej**	**1 000 431**	**540 645**	**419 015**					**54,0**
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	71 000	32 763	20 376					46,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	873 528	451 979	398 639					51,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	55 903	55 903						100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 716 008**	**1 555 822**	**901 223**					**57,3**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	465 439	284 568	239 590					61,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	313 359	185 895	152 042					59,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	869 259	622 117	282 137					71,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkol. młodzieży	26							-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	311 309	89 163						28,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	737 219	365 313	227 454					49,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 707	-						-
	85495	Pozostała działalność	11 690	8 766						75,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**51 000**	**25 029**		**24 000**				**49,1**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000	25 029	-	24 000				49,1
Razem			**31 818 004**	**14 970 988**	**7 850 751**	**1 710 305**	**380 834**	**-**	**56 498**	**47,2**

Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2005 r.



Załącznik Nr 6

Wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego związane z realizacją zadań własnych w I półroczu 2005r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego wykonano:						% wykonania do planu
				Wydatki bieżące Ogółem	w tym				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu por. i gwar.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**104**	**104**						**100,0**
	01008	Melioracje wodne	104	104						100,0
020		**Leśnictwo**	**233 029**	**116 347**						**49,9**
	02001	Gospodarka leśna	224 829	116 347						51,7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 200	-						-
600		**Transport i łączność**	**1 203 064**	**480 039**	**262 320**				**4 270**	**40,3**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 203 064	480 039	262 320				4 270	40,3
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**178 200**	**137 601**	**244**					**77,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 200	137 601	244					77,2
750		**Administracja publiczna**	**3 168 433**	**1 706 507**	**1 031 271**	**-**			**-**	**53,9**
	75019	Rady powiatów	172 200	76 455	-					44,4
	75020	Starostwa powiatowe	2 843 856	1 524 850	1 031 271	-			-	53,6
	75095	Pozostała działalność	152 377	105 202						69,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**525 430**	**380 834**			**380 834**			**72,5**
	75702	Obsługa papierów wartościowychj, kredytów i pożyczek j.s.t	525 430	380 834			380 834			72,5
801		**Oświata i wychowanie**	**12 574 974**	**5 317 668**	**3 689 871**	**297 180**			**22 228**	**42,5**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	505 078	331 232	265 237					65,6
	80111	Gimnazja specjalne	475 749	298 949	282 012					62,8
	80120	Licea ogólnokształcące	6 261 477	1 394 154	993 472	118 557			22 228	22,6

	80123	Licea profilowane	1 774 906	1 075 369	807 486	51 262				60.6
	80130	Szkoły zawodowe	3 313 174	2 096 781	1 277 973	127 361				63.3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	136 812	72 783	63 691					53.2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 247	-						-
	80195	Pozostała działalność	64 531	48 400						75.0
851		**Ochrona zdrowia**	**344 145**	**44 135**	**-**					**12.8**
	85111	Szpitale ogólne	344 145	44 135						12.8
852		**Pomoc społeczna**	**5 774 971**	**2 891 118**	**597 325**	**1 389 125**			-	**50,1**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 748 865	862 369	504 041	73 854				49.3
	85202	Domy pomocy społecznej	2 496 156	1 300 359		1 300 359				52.1
	85204	Rodziny zastępcze	1 245 313	596 254	15 187	14 912				47.9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	273 622	125 136	78 097					45.7
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 015	-						-
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000						100.0
853		**Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej**	**873 528**	**451 979**	**398 639**					**51,7**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	873 528	451 979	398 639					51.7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 404 673**	**1 466 659**	**901 223**					**61,0**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	465 439	284 568	239 590					61.1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	313 359	185 895	152 042					59.3
	85410	Internaty i bursy szkolne	869 259	622 117	282 137					71.6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	737 219	365 313	227 454					49.6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 707	-						-
	85495	Pozostała działalność	11 690	8 766						75.0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**51 000**	**25 029**		**24 000**				**49,1**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000	25 029	-	24 000				49.1
Razem			**27 331 551**	**13 018 020**	**6 880 893**	**1 710 305**	**380 834**	**-**	**26 498**	**47,7**

Załącznik Nr 7

Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2005r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego wykonano:					% wykonania do planu
				Wydatki bieżące Ogółem	w tym			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu por. i gwar.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**92 000**	**2 213**						**2,4**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	92 000	2 213	-	-	-	-	-	2,4
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 000**	**7 307**	**-**					**27,1**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	7 307	-					27,1
710		**Działalność usługowa**	**191 900**	**57 990**	**53 079**				-	**30,2**
	71013	Prace geodezyjne i urządzeniowe	50 000	-						-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	-						-
	71015	Nadzór budowlany	121 900	57 990	53 079					47,6
750		**Administracja publiczna**	**113 632**	**64 086**	**57 231**	-	-	-	-	**56,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 000	48 996	48 996					50,0
	75045	Komisje poborowe	15 632	15 090	8 235					96,5
752		**Obrona narodowa**	**1 000**	**-**						-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	-						-
754		**Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.**	**2 090 222**	**1 063 335**	**751 230**	-			-	**50,9**
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	2 090 222	1 063 335	751 230					50,9

851		*Ochrona zdrowia*	*1 168 000*	433 496	-	-				37,1
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 168 000*	433 496						37,1
852		**Pomoc społeczna**	255 787	120 960	86 983	-			-	47,3
	85203	Ośrodki wsparcia	243 003	114 960	86 983				-	47,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 784	6 000						46,9
853		**Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej**	126 903	88 666	20 376					69,9
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	71 000	32 763	20 376					46,1
	85334	Pomoc dla repatriantów	55 903	55 903						100,0
Razem			4 066 444	1 838 053	968 899	-	-	-	-	45,2

Załącznik Nr 8

Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
w I półroczu 2005 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego wykonano:						% wykonania do planu
				Wydatki bieżące Ogółem	w tym				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu por. i gwar.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		**Administracja publiczna**	**530**	**530**	-	-			-	**100,0**
	75045	Komisje poborowe	530	530	-					100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26**	-	-					-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkol młodzieży	26							-
Razem			**556**	**530**	-	-	-	-	-	**95,3**

Załącznik Nr 9

Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
w I półroczu 2005 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego wykonano:						% wykonania do planu
				Wydatki bieżące Ogółem	W tym				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu por. i gwar.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa**	**30 000**	-	-	-	-	-	30 000	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30 000	-		-			30 000	100.0
803		**Szkolnictwo wyższe**	**49 764**	**20 016**						40,2
	80309	Pomoc materialna dla studentów	49 764	20 016						40.2
851		**Ochrona zdrowia**	**28 380**	**5 206**	**959**	-	-	-	-	18,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 380	5 206	959					19,7
	85195	Pozostała działalność	2 000	-						-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**311 309**	**89 163**	-	-	-	-	-	28,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	311 309	89 163						28,6
Razem			**419 453**	**114 385**	**959**	-	-	-	30 000	34,4

Załącznik Nr 10

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2005r.

Przychody						Wydatki					
Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	w tym stan środków na poczatek okresu sprawozdawczego	%	Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	w tym stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90011	120 878	75 789	15 878	65,2	900	90011	120 878	75 789	75 789	62,7
Razem		**120 878**	**75 789**	**15 878**	**65,2**	**Razem**		**120 878**	**75 789**	**75 789**	**62,7**

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2005r.

Przychody						Wydatki					
Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	w tym stan środków na poczatek okresu sprawozdawczego	%	Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	w tym stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71030	606 000	378 016	266 441	62,4	710	71030	606 000	378 016	154 051	62,4
Razem		**606 000**	**378 016**	**266 441**	**62,4**	**Razem**		**606 000**	**378 016**	**154 051**	**62,4**

Limity wydatków budżetowych
na wieloletnie programy inwestycyjne
Powiatu Białogardzkiego
w I półroczu 2005r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rok 2005	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80120	Licea Ogólnokształcące	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie	Starostwo Powiatowe	2005	2006	7 257 780	4 000 000	11 248
851	85111	Szpitale ogólne	Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji w Białogardzie	Starostwo Powiatowe	1994	2004	166 573 000	300 000	

Załącznik nr 12

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Lp	Nazwa programu	Nazwa projektu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym w 2005r.:		
							plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Wsparcie finansowe dla uczniów szkół Powiatu Białogardzkiego w latach 2004/2005 (nr projektu 28)	wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, w uzyskaniu wykształcenia	Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie	lata 2004-2005	363 194	311 309	89 163	28,6
2	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Wsparcie finansowe dla studentów z Powiatu Białogardzkiego w latach 2004/2005 (nr projektu 39)	pomoc studentom, pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją, w kontynuacji i ukończeniu studiów wyższych.	Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie	lata 2004-2005	58 137	49 764	20 016	40,2
RAZEM						*421 331*	*361 073*	*109 179*	*30,2*

Załącznik nr 13

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 30 czerwca 2005 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	**5 764 033**	**100,0**
z tego:		
-papiery wartościowe	2 500 000	43,0
-kredyty	2 870 660	50,0
-pożyczki	300 000	5,0
-wymagalne zobowiązania jednostek	93 373	2,0
w tym z tytułu: dostaw i usług	89 785	-
Poręczenia i gwarancje	**2 490 331**	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 5.764.033 zł składają się:

- wyemitowane w 2003r. obligacje na sfinansowanie inwestycji i pokrycie innych wydatków z zakresu oświaty i pomocy społecznej w wysokości 2.500.000 zł,
- kredyt w Banku Millennium S.A. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białogardzie w wysokości 2.600.000 zł,
- kredyt z Banku Zachodniego WBK S.A. na kontynuację inwestycji pn. „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Podborsku" w wysokości 270.660 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w wysokości 300.000 zł,
- zobowiązania wymagalne:
  - Starostwa Powiatowego w Białogardzie w wysokości 89.785 zł, z czego zobowiązania na kwotę 88.097 zł dotyczą zobowiązań zlikwidowanego z dniem 01.04.2003r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białogardzie, zobowiązania na kwotę 3.588 zł dotyczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie z tytułu niewypłaconych świadczeń rodzinnych.